

**TEATR MIEJSKI W LESZNE**  
ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno  
NIP: 697-102-58-04, tel. 65 529 92 70  
-- www.teatrmiejskileszno.pl --

URZĄD MIASTA LESZNA  
WYDZIAŁ BUDŻETU  
Wzrosty dnia 27.09.2022  
258 Otworzy

*Sprawozdanie  
przebiegłe za 2021 r.  
27.09.2022*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
TEATRU  
MIEJSKIEGO W LESZNE  
ZA OKRES  
01.01.2021 R. – 31.12.2021 R.**

*Ji*

Teatr Miejski w Lesznie działa od 1 kwietnia 2016 r, z siedzibą w zabytkowym budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 69 i powstał na bazie Centrum Kultury i Sztuki. Organami założycielskimi leszczyńskiego Teatru są Miasto Leszno i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Powołanie do życia artystycznej instytucji kultury stało się historycznym momentem w polityce kulturalnej miasta i województwa.

Przedmiotem działania Teatru jest:

- tworzenie i upowszechnianie kultury, a w szczególności sztuki teatralnej, rozrywkowej,
- upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej,
- szerzenie dyscyplin artystycznych tworzących teatr np. sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii i choreografii,
- zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,
- godne reprezentowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą.

Teatr Miejski w Lesznie realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

- realizowanie spektakli teatralnych, widowisk, imprez muzycznych i tanecznych,
- prowadzi działalność impresaryjną,
- prowadzi działalność wydawniczą, fonograficzną oraz realizuje nagrania w różnych technikach,
- organizuje lub współorganizuje festiwale, przeglądy, konkursy, ekspozycje, seminaria, warsztaty oraz inne imprezy,
- propaguje i rozwija nowe formy artystyczne, w tym m. in. w zakresie sztuk wizualnych,
- organizuje wystawy, w tym głównie inspirowanych tematyką teatralną,
- tworzy warunki dla edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a w szczególności udział w przygotowaniu dzieci i młodzieży do odbioru i tworzenia kultury,
- tworzy warunki sprzyjające twórczości i rozwojowi talentów artystycznych (szczególnie młodych artystów),
- organizuje i sprowadza do swojej siedziby inne teatry, zespoły, wykonawców w celu prezentowania spektakli i imprez godnych upowszechnianiu,
- współdziała z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy,
- prowadzi działalność kinową,
- realizuje transmisje i nagrania radiowe, telewizyjne, filmowe, internetowe itp.

Teatr prowadzi działalność kulturalną na podstawie planu repertuarowego opracowanego na dany sezon artystyczny. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września danego roku, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

# KOMENTARZ DO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

## PRZYCHODY OGÓLEM

### 1) Dotacja podmiotowa:

Dotacja podmiotowa na rok 2021 została przyznana zgodnie z umową nr KiS.3026.4.2021 zawartą w dniu 19 stycznia 2021 roku w Lesznie i wyniosła **2.800.000,00 zł**.

- *Miasto Leszno* – dotacja **1.400.000,00 zł** – wykonanie w 100% zgodne z planem,
- *Urząd Marszałkowski* – dotacja **1.400.000,00 zł** - wykonanie w 100% zgodne z planem.

### 2) Przychody z działalności statutowej:

W roku 2021 Teatr Miejski osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości **243.802,86 zł**. Na przychody z działalności statutowej składają się wpływy z:

Przychód z:	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r
1	2
Sprzedży biletów na sztuki teatralne	207.816,14
Sprzedży spektakli poza siedzibą Teatru	26.527,00
Sprzedży programów	243,82
Pozostałe (np. najem sali)	9.215,90
<b>Razem:</b>	<b>243.802,86</b>

### 3) Pozostałe przychody:

Na pozostałe przychody w kwocie **248.021,64 zł** składają się przychody operacyjne pochodzące: ze sprzedaży elementów scenografii, przychód z tytułu otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (pomoc publiczna COVID-19 w kwocie 170.553,66 zł), a także przychody z amortyzacji środków trwałych (w kwocie 80.159,64 zł).

Łączna kwota przychodów w roku 2021 wyniosła **3.291.824,50 zł** (są to przychody z dotacji podmiotowej, działalności statutowej i pozostałe przychody).

## KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM

### 1) Wynagrodzenie:

Koszty wynagrodzeń osobowych w roku 2021 wyniosły **1.365.712,79 zł** – stanowi to 99,69% wykonania planu – osobowy fundusz płac jest niższy niż zakładano w planie, ponieważ pracownicy w ciągu roku przebywali na zwolnieniach lekarskich, a także zostały zmienione warunki płacowe.

### 2) Składki naliczone od wynagrodzeń:

Składki naliczone od wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2021 r wyniosły **269.020,11 zł** – stanowi to 99,93% wykonania planu – składki naliczone zostały proporcjonalnie do wynagrodzeń z funduszu płac.

### 3) Inne świadczenia na rzecz pracowników:

Świadczenia na rzecz pracowników w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych wyniosły **76.167,95 zł** – stanowi to wykonanie planu na poziomie 99,96%.

### 4) Koszty stałe instytucji:

**a) amortyzacja** – wyniosła **162.154,73 zł**, stanowi to 99,97% wykonania planu - naliczona była zgodnie z planem amortyzacji,

**b) zużycie materiałów i energii** – koszty w roku 2021 wyniosły łącznie **169.184,61 zł**, stanowi to wykonanie na poziomie 99,99%. Zużycie energii zgodne jest z odczytem stanów licznika mediów, a zużycie materiałów eksploatacyjnych zgodne z zapotrzebowaniem na wykonanie napraw w budynku oraz z zakupem wyposażenia.

Na w/w kwotę składają się koszty typu:

- energia elektryczna: 33.066,71 zł,

- gaz: 101.022,23 zł,

- woda i ścieki: 7.821,11 zł,

- wyposażenie: 11.144,24 zł,

- materiały eksploatacyjne i materiały do napraw: 16.130,32 zł,

**c) usługi obce** – łącznie koszty wyniosły **95.239,44 zł** – stanowi to wykonanie planu na poziomie 99,94% . W skład usług wchodzi koszt:

- usługi remontowe: 45.746,54 zł,

- ochrona i dozór mienia: 3.229,44 zł,

- przeglądy i ochrona ppoż: 20.550,11 zł,

- utrzymanie porządku: 10.818,38 zł,

- wywóz nieczystości: 14.894,97 zł,

d) **podatki i opłaty** – w kwocie **16.333,00 zł** – stanowi to wykonanie na poziomie 99,59%, na koszt ten składa się podatek od nieruchomości.

Łącznie wszystkie koszty stałe instytucji wynoszą: **442.911,78 zł**.

#### **5) Koszty ogólnozakładowe:**

a) **materiały ogólnozakładowe** – roczny koszt w kwocie **30.348,61 zł** i są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, paliwa itp. w ramach zapotrzebowania,

b) **usługi obce** – łącznie koszty wyniosły **107.652,33 zł** i kształtują się następująco:

- usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe: 13.566,08 zł
- usługi prawne: 19.448,67 zł
- usługi informatyczne: 17.521,89 zł,
- reklama: 22.481,42 zł,
- prowizje bankowe: 2.315,50 zł oraz usł. BHP, płatnicze i pozostałe: 32.318,77 zł

c) **podatki i opłaty** – wyniosły **124,10 zł**

d) **pozostałe koszty ogólnozakładowe** – łącznie wyniosły **24.189,97 zł** w skład tych kosztów wchodzi:

- delegacje: 16.811,45 zł
- ubezpieczenia: 7.378,52 zł

e) **pozostałe usługi** - w kwocie **19.276,38 zł**.

Łącznie koszty ogólnozakładowe wynoszą: **181.591,39 zł** – stanowi to 99,78% wykonania planu.

### **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

**1) Premiery** (wykonanie na poziomie 99,97 %) – poniesione koszty premier spektakli wyniosły **348.024,10 zł**. Na w/w kwotę składają się:

- honoraria w kwocie 4.365,04 zł,
- umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, kostiumy itp.) na łączną kwotę 222.222,51 zł,
- materiały (związane z scenografią, kostiumami...) na łączną kwotę 27.155,16 zł,
- usługi obce – w kwocie 70.527,91 zł
- pozostałe koszty związane z noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę 23.753,48 zł.

W roku 2021 odbyły się 4 premiery: Spektakl „ SŁONECZNI CHŁOPCY”, „MAYDAY” , „CYBER CYRANO”, „BÓG MORDU”, które obejrzało **501 widzów**.

**2) Eksploatacja spektakli** – w okresie od stycznia do grudnia 2021 r zagrano **63 spektakle**, które zgromadziły widownię w ilości **6.465 widzów**.

Łączny koszt eksploatacji 63 spektakli wynosi **358.306,52 zł**, (wykonanie na poziomie 99,97%) w skład której wchodzi wydatki:

- honoraria w kwocie 49.220,89 zł,
- umowy o dzieło z twórcami (aktorzy, reżyseria, scenografia, kostiumy itp.) na łączną kwotę 223.976,55 zł,
- materiały (związane z scenografią, kostiumami...) na łączną kwotę 3.536,50 zł,
- usługi obce – w kwocie 44.862,45 zł
- pozostałe koszty związane z noclegami, dojazdami, reklamą na łączną kwotę 36.710,13 zł.

W roku 2021 zagrano również **3 spektakle wyjazdowe** – 1 spektakl w miejscowości Osieczna w dniu 25 maja 2021 r, który obejrzało **197 widzów** oraz 2 spektakle w Warszawie w dniach 25 i 26 lipca 2021 r , w których udział wzięło **210 widzów**.

Z uwagi na pandemię wirusa Teatr Miejski w Lesznie był zamknięty dla widzów od 1 stycznia do 28 maja 2021 r. Od 15 grudnia br. został wprowadzony limity miejsc w instytucjach kultury (zmniejszyły się do 30% ogółu), do których nie wliczało się osób w pełni zaszczepionych przeciwko wirusowi Sars-Cov-19.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r zagrano spektakle:

TYTUŁ SPEKTAKLU	ILOŚĆ SPEKTAKLI	ILOŚĆ WIDZÓW
BÓG MORDU - PREMIERA	1	130
BÓG MORDU	3	293
CHWYTAJ DZIEN	4	465
CYBER CYRANO –PREMIERA	1	159
CYBER CYRANO	16	1945
GRUBASKA	1	42
MAŁY KSIĄŻE	10	1241
MAYDAY - PREMIERA	1	107
MAYDAY	2	220
MIŁOŚĆ I POLTYKA	2	182
MISIOWE OPOWIEŚCI – ŚWIĘTY MIKOŁAJ W LESIE	12	863
MÓJ BOSKI ROZWÓD	2	122

SEX PROCHY I ROCK & ROLL	2	137
SŁONECZNI CHŁOPCY – PREMIERA	1	105
SŁONECZNI CHŁOPCY	4	434
SZALONE NOŻYCZKI	5	521
<b>PODSUMOWANIE:</b>	<b>67</b>	<b>6966</b>

W przygotowaniu są 3 premiery spektakli:

- „**KONTRAKT**” (koprodukcja z Teatrem IMKA w Warszawie) – reżyseria Tomasz Man, scenografia Anetta Piekarska-Man, projekcje Zuzanna Piekarska,
- „**O DRAKULI I SOKU Z BURAKU**” (komedia dla dzieci) - reżyseria Michał Wnuk, scenografia Romuald Werner, muzyka Mirosław „Kuba” Kaczmarek,
- „**RYSA. MARILYN MONROE**” - reżyseria i scenariusz Magdalena Howorska, kierownik muzyczny Maciej Fortuna, scenografia Karol Rogacki, choreografia Jakub Grzelak.

W okresie wakacyjnym (co weekend w terminie od 3lipca do 28 sierpnia 2021 r) zrealizowanych zostało **18 seansów kina plenerowego**. Akcja nosiła nazwę **PARKuj Z FILMEM** . W seansach udział wzięło **900 osób**.

Ponadto w dniu 18 lipca 2021 r odbył się pokaz spektaklu **PEREGRINUS** w wykonaniu Teatru KTO z Krakowa. Spektakl odbywał się na leszczyńskim rynku. Był to pokaz bezpłatny i zgromadził widownię w ilości ok **600 osób**.

Teatr Miejski był również współorganizatorem cyklicznych wydarzeń. W dniach 28 i 29 sierpnia br. zrealizowany zostało **LESZNO BAROK PLUS FESTIWAL**.

W ramach festiwalu odbyły się 2 koncerty:

- 28 sierpnia 2021 r : **ORKIESTRA KAMERALNA FILHARMONII NARODOWEJ (145 widzów, wpływy 2.060,00 zł brutto)**

- 29 sierpnia 2021 r : **TOMASZ RITTER – RECITAL FORTEPIANOWY (97 widzów, wpływy 1.310,00 zł brutto)**.

W dniach 2-8 sierpnia 2021 r odbył się **MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY JAZZOWE**. Koncerty w ramach warsztatów zgromadziły ok. **500 widzów**.

**3) Działalność oświatowa** – w związku z trwającym do końca maja br. lockdownem zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej nie były realizowane – działania on-line zostały odnotowane w punkcie „pozostała działalność merytoryczna”.

Ponadto podczas wakacji letnich Teatr Miejski przygotował dwa cykle edukacyjne dedykowane dzieciom i młodzieży:

a) **KLIMATYCZNI(e)** – teatralno – plastyczne warsztaty ekologiczne. Odbyły się w dniach 5-9 lipca 2021 r. i udział wzięło w nich **10 osób**.

b) **WSTĄP DO TEATRU** - teatralne warsztaty z improwizacji. Odbyły się w dniach 19 – 31 lipca br., w których udział wzięło również **10 osób**.

W okresie od 9 kwietnia do 4 czerwca br. odbyło się 8 spotkań pn. **AKADEMIA PLAMOKLEKSA**, prowadzone przez Bożenę Ślaga – cykl kreatywnych warsztatów plastycznych dla młodszych dzieci szkół podstawowych.

Teatr Miejski wyszedł również z fantastyczną inicjatywą dla najmłodszych i uruchomił cykl spotkań z przedszkolakami zatytułowany **TEATROLANDIA MAŁEGO WIDZA**.

Łączna kwota kosztów poniesionych w ramach działalności oświatowej to **15.056,69 zł** - wykonanie na poziomie 99,71%, (są to głównie koszty poniesione na: wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 13.400,00 zł, zakup materiałów: 1.206,19 zł, usług obcych: 307,50 zł oraz pozostałe koszty: 143,00 zł).

**4) Pozostała działalność merytoryczna** - stanowi przede wszystkim wydarzenia zrealizowane on-line , na które składały się:

- „Przybyli ułani...” - nagrania przygotowane z okazji 101. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy ( 17 stycznia 2021r) : Błażej Baraniak „Nastusia”, czyta Marek Prałat,

- „Przybyli ułani pod okienko”, opr. muzyczna Jerzy Kluzowicz, wyk. Klaudia Kuchtyk, Robert Rozmus, Przemysław Redkowski, Leszek Zduń,

- „Koń by też pisał wiersze, gdyby mu dać sto złotych”, reż. Jerzy Satanowski, koprodukcja z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie ( premiera on-line 30-31 stycznia 2021r),

- „Kartoteka naszej współczesności”, reż. Julia Wernio – spektakl zrealizowany z udziałem aktorów i mieszkańców miasta Leszna ( prapremiera 12 lutego 2021r),

- Paweł Kamza „#TANGO1918.Thriller o Powstaniu Wielkopolskim”, reż. Paweł Kamza – (premiera 13 marca 2021 r),

- cykl reżyserowanych czytań dramatów, zrealizowanych we współpracy z Domem Kultury w Rawiczu ( m. in. 7 stycznia – Hans Christian Andersen „Królowa Śniegu”, 9 stycznia - Gabriell Barylli „Honeymoon”, 7 maja – Daniel Glattauer „Napisz do mnie”, 15 maja – Anna Burzyńska „ Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę”.

Do tych kosztów zaliczono również koszty związane z: umową o dzieło dotyczące m.in. „Barok Plus Festiwal”, „Napisz do mnie”, „Mały Książę – Gra” itp. oraz materiały i usługi związane z kinem letnim, Barok Plus Festiwal itp.

Łączna kwota kosztów w pozostałej działalności merytorycznej wyniosła: **80.280,79 zł** (wykonanie na poziomie 99,98%).



**5) Współorganizacja imprez** – łączna kwota kosztów wynosi **3.515,28 zł**, co stanowi 99,02% wykonania planu – koszty dotyczą wystawienia spektaklu „Grubaska“ z udziałem Izabeli Noszczyk w ramach akcji „Gramy dla Wandy Szymanowskiej“.

## NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r wyniosły, na które składają się:

- Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
Teatr Miejski w Lesznie – płatność internetowa	Sprzedaż biletów- płatność internetowa	35.391,07	Na życzenie instytucji
<b>RAZEM:</b>		<b>35.391,07</b>	

- Należności dochodzone w drodze sądowej:

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	13.000,00	22.05.2014
ART Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	1.279,20	22.05.2014
ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	7.800,00	22.12.2013
ART Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	767,52	22.12.2013
Ale!Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	428,40	31.10.2013
Ale!Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	1.328,40	26.10.2013
<b>RAZEM:</b>		<b>24.603,52</b>	

Należności z tytułu podatku VAT (deklaracja 12/2021): **31.694,00 zł** (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r wynosiły:

- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług:

Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota brutto / zł	Termin płatności
BIURIMEX SP. Z O.O.	FV 495/MAG/12/2021	97,20	14.01.2022
BIURO PARTNER S.C.	FV F/7169/21	85,30	13.01.2022
EKOLOGICZNE CENTRUM PRALNICZE DELFIN	FV 2548/2021	292,15	14.01.2022
INTER RISK TU S.A.	POLISA BPP-A/P 0146470	4.338,00	19.02.2022, 19.05.2022, 19.08.2022
TELEWIZJA LESZNO	FV FS/21/12/34	738,00	13.01.2022
FIRMA ZIBI Z.CEGIELSKI	FA 300/2021	500,00	13.01.2022
FACEBOOK IRELAND LILITED	REKLAMA	-419,37	
TOPCARD SP. Z O.O.	USŁUGI PŁATNICZE	-126,37	
	<b>RAZEM:</b>	<b>5.504,91</b>	

- Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji i cel: **83.075,93 zł** ( PIT-4 kwota 22.722,00 zł oraz składki ZUS 60.353,93 zł)
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: **2.375,33 zł.**

## ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie gotówkowej na dzień 31.12.2021 r wynoszą: **137.923,25 zł**

## PRZYCZYNY NIEUREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ WZGLĘDEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Teatr Miejski na dzień 31.12.2021r nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

W sprawozdaniu dotyczącym należności krótkoterminowych uwzględniono należności wymagalne na łączną kwotę: 24.603,52 zł przekazane do windykacji komorniczej.

Leszno, dn. 27.01.2022 r

Główna Księgowa

.....  
Justyna Olejniczak  
(gl. księgowa)

Dyrektor

.....  
Maciej Wzgalski  
(dyrektor)

**TEATR MIEJSKI W LESZNE**

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

NIP: 697-102-58-04, tel. 65 529 92 70

-- www.teatrmiejskileszno.pl --

pieczęć jednostki

<b>INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNE NA ROK 2021R.</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>		
	<b>Plan po zmianach na rok 2021</b>	<b>Wykonanie planu na dn. 31.12.2021</b>	<b>Wykonanie %</b>
2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>3 292 100,00</b>	<b>3 291 824,50</b>	<b>99,99%</b>
<b>Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
b) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
dotacja z budżetu Miasta Leszna	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
<b>Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a) dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
<b>Dotacja od pozostałych organizatorów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zat. do sekt. III.	0,00	0,00	0,00%
b) darowizny	0,00	0,00	0,00%
<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>492 100,00</b>	<b>491 824,50</b>	<b>99,94%</b>
a) z działalności statutowej	244 000,00	243 802,86	99,92%
b) pozostałe przychody (w tym amortyzacja ŚT)	248 100,00	248 021,64	99,97%
<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>3 145 950,00</b>	<b>3 140 587,40</b>	<b>99,83%</b>
Wynagrodzenia	1 370 000,00	1 365 712,79	99,69%
Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	269 200,00	269 020,11	99,93%
Inne świadczenia na rzecz pracowników	76 200,00	76 167,95	99,96%
Koszty stałe instytucji, z tego:	625 100,00	624 503,17	99,90%
a) amortyzacja	162 200,00	162 154,73	99,97%
b) zużycie materiałów i energii	169 200,00	169 184,61	99,99%
c) usługi obce	95 300,00	95 239,44	99,94%
d) podatki i opłaty	16 400,00	16 333,00	99,59%
e) pozostałe koszty (koszty ogólnozakładowe)	182 000,00	181 591,39	99,78%
w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
- kredytów, pożyczek	0,00	0,00	0,00%
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00%

Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	<b>805 450,00</b>	<b>805 183,38</b>	<b>99,97%</b>
a) premiery / wystawy / koncerty **	348 100,00	348 024,10	99,98%
b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez **	358 400,00	358 306,52	99,97%
c) działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00%
d) działalność oświatowa	15 100,00	15 056,69	99,71%
e) pozostała działalność merytoryczna	80 300,00	80 280,79	99,98%
f) współorganizacja imprez/koncertów/wystaw	3 550,00	3 515,28	99,02%
<b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>	<b>146 150,00</b>	<b>151 237,10</b>	

Leszno, dn. 31.12.2021 rok

Główna Księgowa  
  
 Justyna Olejniczak

Dyrektor  
  
 Maciej Muzgalski

**TEATR MIEJSKI W LESZNE**

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno  
 NIP: 697-102-58-04, tel. 65 529 92 70  
 -- www.teatrmiejskileszno.pl --

Tabela nr 2

pieczęć jednostki

**Należności wg stanu na dzień 31.12.2021**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności	w tym:
1	2	3	4
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>91.688,59</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	91.688,59	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	35.391,07	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31.694,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	24.603,52	0,00

**Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania OGÓŁEM	w tym: WYMAGALNE
1	2	3	4
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>88.916,99</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00
1.1.	- kredyty	0,00	0,00
1.2.	- pożyczki	0,00	0,00
1.3.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.4.	- inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	91.292,32	0,00
2.1.	- kredyty	0,00	0,00
2.2.	- pożyczki	0,00	0,00
2.3.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.4.	- z tytułu dostaw i usług	5.504,91	0,00
2.4.1.	z tego dotyczące: - kosztów stałych	5.504,91	0,00
2.4.2.	- działalności merytorycznej	0,00	0,00
2.4.3.	- remontów	0,00	0,00
2.4.4.	- inwestycji	0,00	0,00
2.5.	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2.5.1.	z tego dotyczące: - kosztów stałych	0,00	0,00
2.5.2.	- działalności merytorycznej	0,00	0,00
2.5.3.	- remontów	0,00	0,00
2.5.4.	- inwestycji	0,00	0,00
2.6.	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.7.	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	83 075,93	0,00
2.8.	- z tytułu wynagrodzeń	2.375,33	0,00
2.8.1.	z tego dotyczące: - działalności merytorycznej	2.375,33	0,00
2.8.2.	- remontów	0,00	0,00
2.8.3.	- inwestycji	0,00	0,00
2.8.4.	- pozostałe	0,00	0,00
2.9.	- inne	0,00	0,00
2.10.	- fundusze specjalne	336,15	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wg stanu na dzień 31.12.2021
I.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>251 000,00</b>	<b>137 227,90</b>
1	z tego: środki pieniężne w kasie	1000	13913,22
2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	250000	123314,68

<b>Wskaźnik płynności finansowej (optymalny 1,2 - 2,0)</b>	<b>2,51</b>
--	-------------

Główna Księgowa

Justyna Olejniczak

177

Dyrektor

Maciej Magalski